

Российская Федерация
Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Кинель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2024 № 122

Об утверждении бюджетного прогноза
городского округа Кинель Самарской
области до 2026 года

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз городского округа Кинель Самарской области до 2026 года.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 27 марта 2017 года № 1062 «Об утверждении бюджетного прогноза городского округа Кинель Самарской области на долгосрочный период до 2025 года».
3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава городского округа



А.А.Прокудин

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Кинель
Самарской области
от 19.01.2024 № 122

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2026 ГОДА

Бюджетный прогноз городского округа Кинель Самарской области до 2026 года разработан до 2026 года (далее - бюджетный прогноз) в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 03.07.2015 № 2094 «Об утверждении Порядка разработки бюджетного прогноза городского округа Кинель Самарской области на долгосрочный период».

Бюджетный прогноз разработан с учетом стратегических целей, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также учитывает ключевые направления и комплекс мероприятий по реализации региональных составляющих национальных и федеральных проектов.

Основной целью бюджетного планирования является определение финансовых возможностей бюджета городского округа Кинель Самарской области (далее – бюджет) для исполнения принятых и принимаемых расходных обязательств, тенденций изменения доходной и расходной частей бюджета, условий привлечения и обслуживания заимствований.

В 2020 - 2021 годах социально-экономическое развитие городского округа Кинель Самарской области проходило в условиях преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходов, выполнения принятых социально значимых обязательств, сохранения объема муниципального долга на экономически безопасном уровне. Итоги исполнения бюджета в целом свидетельствуют о том, что благодаря взвешенным решениям удалось поддержать экономику городского округа Кинель Самарской области и снизить негативные последствия пандемии.

Сценарные условия бюджетного прогноза вытекают из двух вариантов прогноза социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2026 года: базового и консервативного.

Оба варианта основаны на предположениях о сохранении в среднесрочной перспективе антироссийской санкционной политики и ответных экономических мер Российской Федерации, базируются на единых целях государственной социально-экономической политики.

Базовый вариант прогноза предполагает эффективное выполнение мероприятий, обеспечивающих реализацию национальных целей и задач. Консервативный вариант прогноза предполагает наличие рисков достижения целевых показателей.

По консервативному варианту прогноза в условиях сохранения рисков неустойчивого развития экономики вследствие высокой неопределенности внешнеэкономических факторов, а также с учетом консервативных оценок потребительского и инвестиционного спроса темпы экономического роста будут минимальными.

Отличия по вариантам объясняются, прежде всего:

различной степенью адаптации экономики к внешним вызовам;

различной динамикой развития отраслей и секторов экономики;

масштабностью и эффективностью предпринимаемых мер государственной политики, направленной на сбережение населения, повышение уровня и качества его жизни, обеспечение устойчивого развития экономики, улучшение институциональной среды.

В прогнозном периоде определяющее воздействие на экономику городского округа Кинель Самарской области будут оказывать те же факторы, что и в целом по региону: функционирование мировой и российской экономики, конъюнктура на мировых рынках, доступность кредитных ресурсов для региональных товаропроизводителей и населения, внешнеэкономическая, фискальная, кредитно-денежная политика, демографическая ситуация, состояние рынка труда и уровень занятости, уровень благосостояния населения, динамика потребительского и инвестиционного спроса.

Динамика экономического развития городского округа Кинель Самарской области по обоим вариантам прогноза рассчитана без учета возможных новых кризисных явлений в мировой и российской экономике.

Базовый вариант прогноза предполагает ускоренную адаптацию экономики к новым условиям и обеспечение в дальнейшем ее выхода на траекторию устойчивого роста. Прогноз исходит из предпосылок реализации активной долгосрочной государственной политики, направленной на структурную перестройку и модернизацию экономики, повышение ее конкурентоспособности и технологической независимости. Важнейшими факторами интенсификации экономического развития в 2024 - 2026 годах будут выступать положительная динамика реального сектора экономики, инвестиций в основной капитал, связанная с активизацией инвестиционных вложений в модернизацию экономики и инфраструктуры, реализацией политики импортозамещения. Одновременно ожидается умеренный рост

потребительского спроса со стороны домашних хозяйств, основанный на положительной динамике роста заработной платы и доходов населения, сохранении инфляции на достаточно низком уровне. Дополнительный импульс экономическому росту дадут увеличение производительности труда, развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка инновационной активности, развитие приоритетных кластеров и новых сегментов экономики, стимулирование развития цифровых технологий.

Консервативный вариант прогноза предполагает относительно медленную перестройку производственно-логистических цепочек, длительный цикл выхода на импортозамещение, недостаточно высокий рост инвестиционного и потребительского спроса.

Ограничениями экономического роста городского округа Кинель Самарской области в долгосрочной перспективе могут стать внешнеэкономическая нестабильность, недостаточные темпы роста производительности труда, высокий износ основных фондов, недостаточная конкурентоспособность продукции приоритетных отраслей, нехватка финансовых ресурсов, направляемых на инвестирование, в том числе бюджетных, недостаточная инновационная активность, структурные, инфраструктурные и экологические ограничения, снижение численности населения трудоспособного возраста, а также структурные диспропорции профессионально-квалификационного состава работников и др.

Бюджетный прогноз базируется на ожидаемой оценке поступлений доходов текущего года с учетом базового варианта прогноза социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области. Прогноз расходов сформирован с учетом планируемых поступлений доходов и источников финансирования дефицита бюджета.

Основными целями и направлениями деятельности администрации городского округа Кинель Самарской области в области налоговой политики

будут являться:

сохранение бюджетной устойчивости, увеличение доходной части бюджета, в том числе вследствие преодоления негативного влияния введенных санкций и ограничений;

поддержка инвестиционной активности бизнеса, в первую очередь, в производственной сфере, обеспечивающей увеличение налогового потенциала городского округа Кинель Самарской области;

поддержание уровня сбалансированности бюджетной системы городского округа Кинель Самарской области без увеличения налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков;

продолжение работы по оценке эффективности налоговых льгот, установленных региональным законодательством, и отмене неэффективных налоговых льгот с учетом изменений, вносимых на федеральном уровне;

проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности использования имущества городского округа Кинель Самарской области, составляющего казну, а также имущества, закрепленного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за организациями, с целью пополнения доходной части бюджета;

Основными направлениями бюджетной политики до 2026 года будут являться:

эффективное управление муниципальными финансами и преодоление внешних вызовов;

обеспечение бюджетной устойчивости и сбалансированности бюджета;

концентрация финансовых ресурсов на реализации национальных целей;

формирование оптимальной структуры расходов бюджета,

ориентированного на содействие социальному и экономическому развитию городского округа Кинель Самарской области;

повышение эффективности бюджетных расходов;

повышение эффективности муниципального финансового контроля;

обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для граждан;

повышение уровня и качества жизни населения.

Реализация долговой политики региона будет основываться на следующих принципах:

эффективное управление муниципальным долгом городского округа Кинель Самарской области и поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга городского округа Кинель Самарской области с учетом дополнительных ограничений, установленных соглашением между администрацией городского округа Кинель Самарской области и министерством управления финансами Самарской области в рамках реструктуризации бюджетных кредитов;

оптимизация структуры муниципального долга по видам и срокам заимствований в целях минимизации стоимости его обслуживания и обеспечения равномерной долговой нагрузки, связанной с погашением долговых обязательств;

обеспечение исполнения и обслуживания долговых обязательств своевременно и в полном объеме при различных обстоятельствах, включая кризисные явления в экономике и на финансовых рынках.

Основными рисками неисполнения бюджетного прогноза до 2026 года будут являться кризисные явления в мировой и российской экономике. Наиболее неблагоприятными последствиями и рисками для бюджетной

системы городского округа Кинель Самарской области являются:

влияние санкций и ограничений, введенных странами Евросоюза и США;

конъюнктура мировых рынков энергоносителей;

снижение цены на нефть;

превышение прогнозируемого уровня инфляции;

изменение федерального законодательства в области налогового регулирования;

изменение финансово-экономической политики предприятий в сторону уменьшения финансовых показателей производства на территории городского округа Кинель Самарской области;

риск ликвидности, возникающий в случае отсутствия необходимых средств для полного исполнения своих обязательств в срок. В целях снижения данного риска при планировании и осуществлении заимствований учитывается необходимость сохранения муниципального долга на экономически безопасном уровне;

недостаточно активная деятельность главных распорядителей бюджетных средств как самостоятельных управленческих единиц по реализации стратегических целей городского округа Кинель Самарской области;

ухудшение условий для заимствований;

сокращение межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов;

закрепление дополнительных полномочий.

В целях минимизации бюджетных рисков при планировании и исполнении бюджета необходимо придерживаться политики оптимизации,

повышения доходного потенциала городского округа Кинель Самарской области, поддержания экономически безопасного уровня муниципального долга и сдерживания расходов.

Прогноз основных характеристик бюджета, показатели объема муниципального долга городского округа Кинель Самарской области, а также прогноз расходов на осуществление непрограммных направлений деятельности области представлены в приложении 1 к бюджетному прогнозу.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ городского округа Кинель Самарской области на период их действия за счет средств бюджета представлены в приложении 2 к бюджетному прогнозу.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Бюджетному прогнозу городского округа Кинель
Самарской области до 2026 года

**Основные характеристики бюджета городского округа Кинель Самарской области до 2026 года
(доходы согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития).**

1	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
	(решение о бюджете) *	(прогноз) *	(прогноз)*	(прогноз) *
2	5	6	7	
ДОХОДЫ, всего	832 720	885 038	909 866	936 847
в том числе:				
Налоговые и неналоговые	584 662	618 264	644 953	671 934
Безвозмездные перечисления	248 058	266 774	264 913	264 913
Дефицит /профицит	-83 496	-15 801	30 100	26 839
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА				
всего	83 496	15 801	-30 100	-26 839
в том числе:				
привлечение заимствований	92 439	127 869		16 400
погашение заимствований	-61 000	-112 068	-30 100	-43 239
прочие источники	52 057			
Объем муниципального долга на конец года	73 955	89 756	59 656	32 817
Уровень долговой нагрузки, %	13	15	9	5
РАСХОДЫ всего	916 216	900 839	879 766	910 008
в том числе:				
в рамках муниципальных программ	739 575	695 597	452 889	190 483
непрограммные направления расходов	176 641	205 242	404 877	674 025
Условно-утвержденные расходы			22 000	45 500
Доля программных расходов, %	81	77	51	21

* За счет средств бюджета городского округа Кинель Самарской области без учета целевых средств вышестоящих бюджетов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Бюджетному прогнозу городского округа
Кинель Самарской области до 2026 года

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ городского округа Кинель Самарской области на период их действия

тыс.руб					
№ п/п	Наименование муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области	2023 год (решение о бюджете) *	2024 год (прогноз) *	2025 год (прогноз) *	2026 год (прогноз) *
1	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 годы"	4 055	3 562	3 565	
2	Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области "Молодой семье – доступное жилье" на 2018-2025 годы.	6 465	6 688	6 466	
3	Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в городском округе Кинель Самарской области на 2023-2027 годы"	11 578	11 269	11 473	11 616
4	Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Кинель Самарской области на 2021-2025 годы"				
5	Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области "Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 годы"	39 072	31 713	32 219	
6	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения городского округа Кинель Самарской области на 2021-2025 годы"	197			
7	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинель Самарской области на 2023-2025 годы".	20 615	22 343	23 037	
8	Муниципальная программа "Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям надзорных органов в образовательных организациях городского округа Кинель Самарской области на 2020-2025 годы".	1 499	7 800	9 500	
9	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Кинель Самарской области на 2022-2026 годы".	4 054	4 337	4 347	4 357
10	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном образовании городской округ Кинель Самарской области на 2023-2027 годы"	108 105	114 138	124 142	148 558
11	Муниципальная программа "Экологическая программа городского округа Кинель Самарской области на 2016-2025 годы".	2 010	1 651	1 625	
12	Муниципальная программа "Повышение эффективности работы системы здравоохранения городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 годы"	395	764	764	
13	Муниципальная антинаркотическая программа городского округа Кинель Самарской области на 2018-2025 годы	73	76	77	

14	Муниципальная программа "Инновационное развитие системы образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019 - 2025 годы"	39 400	33 718	41 083	
15	Муниципальная программа "Реализация молодежной политики на территории городского округа Кинель Самарской области на 2023-2025 годы".	5 349	5 906	5 950	
16	Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа на 2020-2024 годы».	119	125		
17	Муниципальная программа "Развитие инфомационного общества в городском округе Кинель Самарской области на 2023-2027 годы"	22 775	24 247	24 352	25 412
18	Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2017-2024 годы".	6 118	3 271		
19	Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2016-2025 годы"	24 603	15 368	4 368	
20	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Кинель Самарской области на 2021-2025 годы"	559	615	635	
21	Муниципальная программа "Предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов их последствий, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории городского округа Кинель Самарской области на 2023-2027 годы".	923	780	115	540
22	Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области на 2023-2025 годы".	146 224	152 158	158 640	
23	Муниципальная программа "Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальную интеграцию на 2021-2025 годы".	260	701	421	
24	Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе Кинель Самарской области на 2022 - 2024 годы".	31	114		
25	Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области "Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018- 2024 годы".	210 617	230 482		
26	Муниципальная программа "Нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи городского округа Кинель Самарской области на 2023-2025 годы".	100	105	110	
27	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2025 годы"	12 158	4 245		
28	Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" до 2024 года	72 221	19 421		

* За счет средств бюджета городского округа Кинель Самарской области без учета целевых средств вышестоящих бюджетов